



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 100/Srt/VI/2022

Jakarta, 24 Juni 2022

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:
PT BAYU BUANA Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Juni 2022;
Waktu : Pukul 10.14 W.I.B s/d 11.20 W.I.B;
Tempat : Hotel Menara Peninsula, Ruang Merica I,
Lantai 2
Jalan Letjen S. Parman 78
Jakarta Barat

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021, yaitu:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama; dan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;

-DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;

Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 294.964.008 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan) saham atau merupakan 83,51% (delapan puluh tiga koma lima satu persen) dari 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor No 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 009/DIR/IX-G/05/2022 tanggal 10 Mei 2022;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), situs situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan situs web Perseroan, yakni www.bayubuanagroup.com, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 ;
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022;

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada mata acara pertama Rapat, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 5.600 (lima ribu enam ratus) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam mata acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
 1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR dan REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00303/2-1030/AU.1/05/1155-3/1/IV/2022 tanggal 1 April 2022;

- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted and discharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.
- II. Dalam mata acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp514.214.911,00 (lima ratus empat belas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sebagai berikut:

Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sisanya sebesar Rp414.214.911,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan tahun buku 2021.

Dengan demikian tidak ada pembagian dividen dari Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2021.
 2. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) sampai akhir tahun 2021, yakni sejumlah Rp8.830.519.500,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 16:00 WIB.
 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
- III. Dalam mata acara Ketiga, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui penetapan besarnya gaji dan atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.
- IV. Dalam mata acara Keempat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
- a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 87 pada tanggal 24 Juni 2022.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAYU BUANA Tbk
("Perseroan")**

Untuk memenuhi Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi PT Bayu Buana Tbk. dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut :

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :

Tanggal : 24 Juni 2022

Tempat : Hotel Menara Peninsula, Ruang Merica I Lantai 2
Jl. Letjen S. Parman 78, Jakarta Barat

Waktu : 10.14 - 11.20 WIB

B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021, yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Thio Gwan Po Micky

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Agustinus Kasjaya Pake Seko

- Direktur Independen : Bapak Hardy Karuniawan

- D. Jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 294.964.008 saham atau mewakili 83,51 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- E. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasanya dari Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Keempat, yaitu 1 (satu) pertanyaan pada Mata Acara Pertama.
- F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat atas Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Keempat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara). Jumlah Suara Setuju dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
0	0	294.964.008	294.964.008	83.51

- G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1) Mata Acara Pertama :

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : 00303/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2021.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

2) Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 514.214.911,- sebagai berikut :

- a. Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sisanya sebesar Rp. 414.214.911,- akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan tahun buku 2021. Dengan demikian tidak ada pembagian dividen dari Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2021.
- b. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) sampai akhir tahun 2021, yakni sejumlah Rp. 8.830.519.500,- atau sebesar Rp. 25,- per saham kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 16:00 WIB.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3) Mata Acara Ketiga :

Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaanya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

4) Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; dan
- b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 4 Juli 2022 |
| 2. | Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 5 Juli 2022 |
| 3. | Cum Dividen di Pasar Tunai | 6 Juli 2022 |
| 4. | Ex Dividen di Pasar Tunai | 7 Juli 2022 |
| 5. | Recording Date yang berhak atas Dividen (DPS) | 6 Juli 2022 |
| 6. | Pelaksanaan pembayaran Dividen | 28 Juli 2022 |

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2022.
- b. Bagi para Pemegang Saham yang merupakan pemegang rekening pada **KSEI**, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui **KSEI** dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juli 2022.
- c. Bagi para Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada **KSEI** atau masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan dan dimohon agar memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16:00 WIB.
- d. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- f. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya: (i) dimasukkan dalam penitipan kolektif **KSEI**, atau (ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif **KSEI** (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") kepada **KSEI** (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif **KSEI** atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 6 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen

termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini, harap pemegang saham Perseroan menjadi maklum.

Jakarta, 28 Juni 2022
PT BAYU BUANA Tbk.
Direksi

**ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BAYU BUANA Tbk.
("Company")**

In order to comply with Article 12 paragraph 13 of the Company's Articles of Association regarding the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of PT Bayu Buana Tbk hereby notifies the Shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") as follows:

A. The Meeting was held on:

Date : Friday, June 24, 2022
Time : **10.14 WIB – 11.20 WIB**
Venue : Hotel Menara Peninsula, Merica I Room, 2nd floor
Jl. Letjen S. Parman 78, Jakarta Barat

B. Meeting Agenda:

1. Annual Report for the Fiscal Year 2021:
 - a. Approval for the Company's Activity Report;
 - b. Approval for the Company's Financial Statements;
 - c. The Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
2. Determination of the use of the Company's Profit for the 2021 Financial Year.
3. Determination of Salaries and/or Other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for the Fiscal Year 2022.

C. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who were present at the Meeting

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Thio Gwan Po Micky

Board of Directors :

President Director : Mr. Agustinus Kasjaya Pake Seko
Independent Director : Mr. Hardy Karuniawan

- D. The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including Shareholders who attended electronically (e-proxy) for the total of 294.964.008 shares who has valid voting rights or equivalent to 83.51% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- E. Each Meeting Agenda has been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions, there are questions submitted by shareholders and or their proxies from the First Agenda to the Fourth Agenda, namely 1 (one) question in the First Agenda.

- F. Meeting decisions are made by deliberation to reach a consensus. However, if there are shareholders or their proxies who do not approve or vote for abstention, the decision is taken by voting. Meeting decisions on the First Agenda to the Fourth Agenda are taken by deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach a consensus is not reached, the resolutions of the Meeting shall be taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one-half) of the number of votes legally cast in the Meeting. Total Approving Votes is the Number of Approving Votes and Number of Abstained Votes (in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, the abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote). The number of Agree and Disagree votes in the Meeting from all shares with valid voting rights and present at the Meeting which includes e-Proxy and e-Voting votes from the e-ASY.KSEI application, is in accordance with the table below:

Total Not Approved Votes	Total Abstained Votes	Total Approved Votes	Total Approved Voted	(%)
0	0	294.964.008	294.964.008	83.51

- G. The resolutions of the Meeting:
First Meeting Agenda :

1. a. Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2021, including the Company's Activity Report.
b. Ratified for the financial year ended on December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in Report No. 00303/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/IV/2022 dated April 1, 2022.
c. Ratified the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2021 fiscal year.
2. As per the approval of Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31, 2021, therefore shall provide full acquittal and discharge (acquitt et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision action during the fiscal year 2021, as long as their activities were reflected in the Financial Statements for the fiscal year 2021.

Second Meeting Agenda :

Approved the determination of the use of Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for the financial year ended on December 31, 2021 in the amount of Rp 514,214,911, as follows:

- a. Set aside Rp. 100,000,000,- for the Mandatory Reserve fund in accordance with the provisions of Article 70 of the Law Number 40 of 20007 regarding Limited Liability Company. The remaining amount is Rp. 414,214,911,- will be used to increase the Company's working capital and will be recorded as the Company's retained earnings for the 2021 financial year. Then, there will be no distribution of dividends from the Company's Profit for the 2021 Financial Year.
- b. Approved and determined the distribution of cash dividends originating from the Company's Retained Earnings (which has not been determined yet) until the end of

2021, in the amount of Rp. 8,830,519,500,- or Rp. 25,- per share to shareholders who own 353,220,780 shares that have been issued by the Company, whose names are registered in the the Company's Register of Shareholders on May 31, 2022 at 16:00 WIB.

- c. To authorize the Company's Board of Directors to carry out the distribution of cash dividends and to take all necessary actions. Cash dividend payments will be made in compliance with tax regulations, the Indonesia Stock Exchange and other applicable capital market regulations.

Third Meeting Agenda :

Approved the determination of the amount of salary and/or other allowances of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the period of 2022 and as its implementation will be given authority to the Board of Commissioners with substitution rights to the President Commissioner and President Director.

Fourth Meeting Agenda :

1. Approved to give approval and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant who will examine or audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2022 with the criteria that the appointed public accountant is an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority; and
2. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the public accountant and other appointment requirements.

Cash Dividend Distribution Schedule:

	Date :
1. Cum Cash Dividend in Regular Market and Negotiation	July 4, 2022
2. Ex Cash Dividend in Regular Market and Negotiation	July 5, 2022
3. Cum Cash Dividend in Cash Market	July 6, 2022
4. Ex Cash Dividend in Cash Market	July 7, 2022
5. Recording Date of parties entitled to Cash Dividend	July 6, 2022
6. Cash Dividend Payment	July 28, 2022

Schedules and Procedures of Cash Dividend Distribution :

- a. Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company ("DPS") or recording date on July 6, 2022 until 16.00 WIB and/or owners of Company shares in Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on July 6, 2022.
- b. For Shareholders who are account holders at **KSEI**, dividend payments will be made through **KSEI** and will be distributed to the accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 28, 2022.
- c. For Shareholders who are not account holders at **KSEI** or ownership are still in script form, the Cash Dividend payment will be made by bank transfer to the account of the Shareholders of the Company and are requested to notify in writing the bank account number to the Company's Share Registrar, namely PT EDI Indonesia, whose address at Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos

Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Phone +62 21 6505829 and Fax +62 21 6505987 no later than 6 July 2022 at 16:00 WIB.

- d. Cash dividends will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of Cash Dividend that becomes the right of the relevant Shareholder.
- e. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**DN Entity Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to the **DN Entity Taxpayer**. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of Republic of Indonesia. For **WPOP DN** that does not fulfill the investment provisions as mentioned above, then the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the relevant **WPOP DN** in accordance with the provisions of Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
- f. For Eligible Shareholders who are Foreign Taxpayers whose shares: (i) are included in KSEI's collective custody, or (ii) are not included in **KSEI**'s collective custody (holding shares in script form), and whose tax withholding will use the rate based on the Approval Avoidance of Double Taxation ("**P3B**"), must meet the requirements of Article 26 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and submit a Certificate of Domicile ("**SKD**") to **KSEI** (for those whose shares are in collective custody) or Company's Share Registrar (for whose shares are not included in the collective custody of **KSEI** or shareholders with ownership in the form of script), no later than 6 July 2022 at 16:00 WIB, using the format and procedure as required in the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation Avoidance Agreement. Without an SKD with the said format, the dividend paid will be charged 20 % of PPH as governed in Article 26.
- g. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where shareholders open securities accounts, then the shareholders must be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned.

This Minutes of Meeting are made as required by Company's Articles of Association and being informed to the Shareholders.

Jakarta, June 28th 2022
PT BAYU BUANA Tbk
Board of Directors